

ХІ Основно училище "Николай Лилев"

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

[Седмице и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 807 168

КОД ПО ЕВК

7410 2 1 3

телефон:

42672003

Web-адрес

e-mail

ou11sz@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

ХІ Основно училище "Николай Лилев"

КЪМ 31.12.2021 г. (В-ЛЕВОВЕ)

ГОДИНА

2 0 2 1

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

І. Постъпления от текущи приходи

1. Приходи от данъци и осигурителни вноски
2. Приходи от такси и вноски

в т.ч. приходи от вноски

3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
5. Приходи от наеми

6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи
7. Приходи от лихви
8. Приходи от дивиденди и дялово участие

9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики

Общо за група І. Постъпления от текущи приходи

ІІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства

1. Продажба на земя

2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи

Общо за група ІІ. Реализация на нефинансови активи и конфиск. средства

ІІІ. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления

- в т.ч. внесен ДДС

внесен данък в/у приходите от стопанска дейност

внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите

ІV. Постъпления от застрахователни обезщетения

V. Приходи от помощи и дарения

1. Помощи и дарения от Европейския съюз
2. Други помощи и дарения от чужбина
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми
4. Помощи и дарения от страната

Общо за група V. Приходи от помощи и дарения

А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

І. Плащания за текущи нелихвени разходи

1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги
3. Платени данъци, такси и административни санкции
4. Разходи за възнаграждения на персонал
5. Разходи за осигурителни вноски

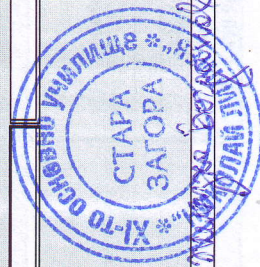
Общо за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи

	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чужди	Сметки за чужди	Сметки за чужди	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-пейския съюз -	ства от Евро-пейския съюз -	ства от Евро-пейския съюз -	ди средства -	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
1 392	2 390								1 392	2 390
1 392	2 390								1 392	2 390
(72)	(224)								(72)	(224)
(72)	(224)								(72)	(224)
1 320	2 166								1 320	2 166
263 544	138 326	536	5 759						264 080	144 085
34	1 152								34	1 152
804	786								804	786
939 311	760 169	6 342	11 187						945 653	771 356
199 064	168 481	1 334	2 356						200 398	170 837
1 402 757	1 068 914	8 212	19 302						1 410 969	1 088 216

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи									
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция									
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи									
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МУ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)									
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)									
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)									
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)		
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ										
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа										
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)										
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)										
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа										
II. Заеми от банки и други лица										
1. Получени банкови и други заеми (+)										
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)										
Общо за група II. Заеми от банки и други лица										
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит										
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)										
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)										
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит										
IV. Други операции с финансови пасиви										
1. Операции с чужди средства (нето)										
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)										
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви										
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ										
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ										
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз										
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове			(7 101)	(745)			(7 101)		(745)	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации										
<i>- в т.ч. изменения на средствата по сметки, включени в единната сметка</i>										
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)										
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ			(7 101)	(745)			(7 101)		(745)	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ										
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период										
2. Преопенка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период										
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период										
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.)										
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ										
1. Наличности по кредитивни и други сметки в началото на периода										
2. Преопенка на кредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода										
3. Наличности по кредитивни и други сметки в края на периода										
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.)										
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)										

Дата: 04.01.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилияРЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

[Blank space for name and surname]